БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	05175626
Учреждение	ГБУ РО "РД" в г. Новочеркасске	ИНН 6150007285
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 60727000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 05175626
полномочия учредителя	министерство здравоохранения Ростовской области	ИНН 6163049814
		Глава по БК 905
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	62 734 731,50	23 116 608,84	85 851 340,34	-	88 942 025,39	23 312 348,27	112 254 373,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 386 312,46	22 480 938,77	69 867 251,23	-	49 390 620,81	19 263 115,15	68 653 735,96
из них: амортизация основных средств*	021	-	47 386 312,46	22 480 938,77	69 867 251,23	-	49 390 620,81	19 263 115,15	68 653 735,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 348 419,04	635 670,07	15 984 089,11	-	39 551 404,58	4 049 233,12	43 600 637,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	118 840 623,60	-	118 840 623,60	-	42 495 113,00	-	42 495 113,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 129 264,30	5 293 102,23	6 422 366,53	-	499 498,61	2 534 319,27	3 033 817,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	57 000,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	16 908,00	16 908,00	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	135 318 306,94	6 002 680,30	141 320 987,24	-	82 546 016,19	6 640 552,39	89 186 568,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	225 121,61	225 121,61	-	-	1 594 030,69	1 594 030,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	225 121,61	225 121,61	-	-	1 594 030,69	1 594 030,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 888 208,04	2 888 208,04	50 664 377,19	-	2 475 987,80	53 140 364,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	84 310,66	84 310,66	-	-	476 768,11	476 768,11
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	3 197 640,31	3 197 640,31	50 664 377,19	-	4 546 786,60	55 211 163,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	135 318 306,94	9 200 320,61	144 518 627,55	50 664 377,19	82 546 016,19	11 187 338,99	144 397 732,37

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 582 695,20	2 582 695,20	-	-	1 647 919,86	1 647 919,86
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 428 647,82	2 428 647,82	-	-	4 251 785,30	4 251 785,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	172 590,98	172 590,98	-	-	1 584 890,24	1 584 890,24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	172 590,98	172 590,98	X	X	1 584 890,24	1 584 890,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 243,10	2 243,10	-	-	12 985,54	12 985,54
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	180 533 781,90	15 250 556,50	195 784 338,40	-	130 369 196,31	14 582 758,50	144 951 954,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	51 586,21	51 586,21	50 664 377,19	-	-	50 664 377,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	4 150 000,00	4 150 000,00	-	-	3 233 611,25	3 233 611,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	180 533 781,90	24 638 319,81	205 172 101,71	50 664 377,19	130 369 196,31	25 313 950,69	206 347 524,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 215 474,96	-15 437 999,20	-60 653 474,16	-	-47 823 180,12	-14 126 611,70	-61 949 791,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	135 318 306,94	9 200 320,61	144 518 627,55	50 664 377,19	82 546 016,19	11 187 338,99	144 397 732,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020		210 035,40	14 654,80	224 690,20		210 001,40	14 630,80	224 632,20
03	Бланки строгой отчетности	030			1 626,00	1 626,00			3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	2 760 732,12	2 760 732,12
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-			2 760 732,12	2 760 732,12
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 115 436,52	-	107 143 404,67	136 258 841,19
	в том числе: доходы	171				-	29 115 436,52		103 875 165,27	132 990 601,79
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			3 268 239,40	3 268 239,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 115 436,52	-	105 774 495,59	134 889 932,11
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	29 115 436,52		103 918 555,45	133 033 991,97
	источники финансирования дефицита	183				-			1 855 940,14	1 855 940,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 651 987,31	2 337 476,50	3 989 463,81		1 667 887,31	2 562 124,40	4 230 011,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ (подпись) Ю.Ю. Юдина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Мишенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.